

Strona 1 z 2

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-02-28
rok m-c dzień

[Signature]
Dziękuję za pomoc i wsparcie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej										DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA										RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)										Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego									
Numer identyfikacyjny REGON: 020636248																				okres sprawozdawczy: 2016-12-31																			
Nazwa województwa										dolnośląskie										SYMBOL										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku(1)										Wrocław										WOJ.										TYP ZW									
Nazwa gminy / związku(1)										Wrocław										POWIAT										ZWIĄZEK JST									
																				02																			
Klasyfikacja		budżetowa		Obiekt budżetowy		Źródło finansowania		Zadanie budżetowe		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdania		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)		Wydatki, które nie wyczerpały uprawnień roku budżetowego 2)																			
dział		rozdział		paragraf										ogółem		w tym wymagalne:		powstałe w latach ubiegłych		powstałe w latach bieżących																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																										
150	15011	2009	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/08.3/EFS/U02	2 089 920,00	2 089 916,12	2 089 916,12																															
150	15011	3020	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	300,00	0,00	0,00																															
150	15011	3028	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	3 825,00		1 779,90																															
150	15011	3029	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	675,00		314,10																															
150	15011	4010	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	45 170,00		28 765,44																															
150	15011	4018	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	4 524 892,00		4 524 137,32																															
150	15011	4019	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	798 458,00		798 383,57																															
150	15011	4048	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	240 413,00		240 412,29																															
150	15011	4049	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	42 427,00		42 426,10																															
150	15011	4110	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	6 448,00		3 598,55																															
150	15011	4118	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	702 300,00		780 780,09																															
150	15011	4118	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	38 055,00		137 784,85																															
150	15011	4118	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	920,00		512,88																															
150	15011	4128	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	103 062,00		102 745,87																															
150	15011	4128	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	18 188,00		18 131,74																															
150	15011	4140	WOJ	BWD	15011/RPC/11.1/EFS/U02	72 518,00		176 757,50																															
150	15011	4178	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	261 375,00		261 375,00																															
150	15011	4179	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	46 125,00		31 192,50																															
150	15011	4210	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	21 000,00		14 811,82																															
150	15011	4218	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	102 882,00		84 239,23																															
150	15011	4219	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	18 122,00		11 334,82																															
150	15011	4268	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	28 800,00		27 820,64																															
150	15011	4269	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	5 100,00		4 909,61																															
150	15011	4270	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	2 000,00		1 948,36																															
150	15011	4278	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	29 685,00		21 984,12																															
150	15011	4279	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	5 235,00		3 978,65																															
150	15011	4280	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	200,00		0,00																															
150	15011	4288	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	5 100,00		4 303,86																															
150	15011	4289	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	900,00		758,54																															
150	15011	4300	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U02	9 750,00		5 084,96																															
150	15011	4308	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	520 312,00		499 081,14																															
150	15011	4309	WOJ	BWD	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	91 819,00		88 305,52																															
150	15011	4368	WOJ	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/EFS/U03	11 645,00		10 436,16																															

Strona 2 z 2

Sprawozdanie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej										DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA										sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych										Adresat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Numer identyfikacyjny REGON: 020636248																				samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)										okres sprawozdawczy: 2016-12-31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nazwa województwa										dolnośląskie										SYMBOLE										Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nazwa powiatu / związku 1)										Wrocław										WOJ										PRZYCHÓD										WYDATKI										TRZYM										TRZYM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nazwa gminy / związku 1)										Wrocław										02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Klasyfikacja budżetowa		Obiekt budżetowy		Źródło finansowania		Zadanie budżetowe		Plan (po zmianach)		Należności 2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Potrącenia 2)		Dochody wykonane (wzrosty minus zwroty)		Dochody otrzymane		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)		Saldo końcowe 2)			

Główny Księgowy

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

71 7765863
telefon

2017-01-31
rok m-c dzień

Zastępca / Kierownik
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI									
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca		jedenstki budżetowej									
Adres jednostki sprawozdawczej		O a) sprawozdanie jednostkowe O b) sprawozdanie zbiorcze									
ul. Ślizegomska 2-4, 53-611 Wrocław		O c) sprawozdanie łączne									
Numer identyfikacyjny REGON 020836248		kwartału roku 2016									
Nazwa województwa		SYMBOL									
Nazwa powiatu / związku		WOL. DZ.									
Nazwa gminy / związku		POWIAT									
		GMINA									
		TYP G.M.									
		TYP ZW.									
		GRUPA									
		CZĘŚĆ BUDZ.									
		10									
		Zarząd Województwa Dolnośląskiego									
		Adresat									
		01-22-2017									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	947,99	947,99	947,99	0,00	0,00	0,00	947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyzyskie depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	947,99	947,99	947,99	0,00	0,00	0,00	947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	947,99	947,99	947,99	0,00	0,00	0,00	947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyszczególnienie		Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		Lp.		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:										
2	na współfinansowanie (udział własny)										

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przecięcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		
3. Wykup obligacji номinowanych w walucie obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3-4)	odsetki należne od zobowiązań niefinansowanych	odsetki należne od zobowiązań finansowanych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	

Główny Księgowy
[Podpis]

71 7765893
telefon

2017-01-31
rok m.c.dzień

Zastępca Dyrektora
Dzielnicy Inwestycji i Poszukiwań
[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Miejska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Miejska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Miejska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Miejska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Miejska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Miejska

Rok

2016

Adresat

Zarząd Województwa
Dolnośląskiego

WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki budżetowej

Adresat

Zarząd Województwa
Dolnośląskiego

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwalifikacja Zaliczenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzytelność krajowa														Wierzytelność zagraniczna		
		ogółem (kol. 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centrały	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	pozostałe należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Papier wartościowy	0,00	0,00												0,00				

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta						Pozostałe waluty wg średnich kursów NBP a) w zł	Pozostałe waluty wg średnich kursów NBP a) w zł
		PLN	EUR	USD	CHF				
1	2	3	4	5	6	7	8		
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	947,99	947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1. Papier wartościowe	0,00								
B2. Kredyty i pożyczki	0,00								
B3. Pożyczki depozyty	0,00								
B4. Wymagalne zobowiązania	947,99	947,99							

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zadłużeniowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

Papier wartościowy		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie 3+4+5	(0-1>	(1-5>	poz. 5		
1	2	3	4	5		
1. łączne (w: 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00		0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do sieci euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0-1>	(1-5>	pow. 5		
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w: 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do sieci euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

Główny Księgowy
Antoni Książek
Główny Księgowy / Statystyk

71 7765863
telefon

2017-01-31
rok m-o dzień

C2. papery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papierny wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	poz. 5		
1	2	3	4	5		
1. łączne (w: 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	licznie (kol. 3+4+5)	(0-1>	(1-5>	poz. 5		
1	2	3	4	5		
1. łącznie (w: 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do sieci euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

Zastępca Dyrektora
Ochotliwej Instytucji Pośredniczącej
Antoni Książek
Kierownik techniczny / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki, ustławione od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość, spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wartości z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

Główny Księgowy

Andrzej Hanczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

71 7765863

telefon

2017-01-31
rok m-c-dzień

Zastępca Dyrektora

Dzielnicy Inwestycji Publicznych

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu